FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 — No. B 00036541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990832846001 | 02 EXPEDIENTE: 43895 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EDGI S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 1021 | 11 TELEF.: 561333 | 12 FAX: - - - -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BRICAJADA MORA JOSE | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700239213
18 PERSONAL OCUPADO: 20 | 19 SECTOR: 1 | 21 ADMINISTRATIVO: - - | 22 PRODUCCION: - - | 23 VENTAS: - - | 24 ALCANCE EXTERNO: - - | 25 TAMAÑO: - -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	- -
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -
Otras cuentas por cobrar	105	- -
Inventario de materia prima	106	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -
Impuestos anticipados	112	- -
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- -
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'737.733
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	- -
(-) Depreciación acum.	155	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'737.733
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	- -
Gastos de [illegible] capacitación y otros	163	- -
Aportes [illegible] asociadas	164	- -
Otros activos no corrientes	165	60.378
(-) [illegible]	166	- -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	60.378
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'798.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas [illegible]	201	- -
Documentos [illegible]	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'768.996
Obligaciones emitidas	213	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'768.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'768.996
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -
Reservas	304	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'597.956
Reexpresión monetaria	306	49'431.159
Otros superávits	307	- -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'029.115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'798.111

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -
Exportaciones	403	- -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	- -
TOTAL INGRESOS	499	- -
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Compra de productos terminados	502	- -
Importaciones de productos terminados	503	- -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
Inventario inicial de materia prima	505	- -
Compras de materia prima	506	- -
Importaciones de materia prima	507	- -
(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Mano de obra directa	509	- -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
Mano de obra indirecta	511	- -
Suministros y materiales	512	- -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros gastos de fabricación	517	- -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
Inventario inicial de productos terminados	520	- -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión	553	- -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Intereses y comisiones	559	- -
Provisiones deducibles	560	- -
Otros gastos de administración y ventas	561	- -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- -
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
Otros gastos no operacionales	573	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- -
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	- - - - - - - - - -	705	- - - - - - - - - -	706	- - - - - - - - - -	709 - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. ING.	733	- - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. ING.	743	- - -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- - -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	- -
(-) Anticipos pagados	770	- -
(-) Impuestos retenidos	771	- -
SALDO A FAVOR	772	- -
IMPUESTO A PAGAR	773	- -
Intereses por mora	774	- -
Multas	775	- -
TOTAL PAGADO	799	- -

FIRMAS Y SELLOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: [illegible] JAIME TAQUIERO
Mat. No.: 881 0.24259

Efectivo: S/. - - - - - - - - - - | Cheque No.: - - - - | Banco: - - - - - - - - | Notas de Crédito (cantidad): - - | S/. - - - - - - - - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsenac S.A. R.U.C. 1790144746001 Resolución 08828 - 96 - 07 - 29